



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-480-27-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rppe Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
Correo Electrónico : suministros.salazar@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 991084917

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001106090200248415
CCI : 01160900020024841558

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1919-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 30000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER C8543X	HP	C8543X	4	4,933.01
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,933.01



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-480-27-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
Correo Electrónico : suministros.salazar@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 991084917

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUEL ROMANI CURI	MANUEL ROMANI CURI
D.N.I.	: 08174404	08174404
Teléfono	: (51) 01315270 / 945-040-921	(51) 01315270 / 945-040-921
Cargo	: SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL	SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: mromani@reniec.gob.pe	mromani@reniec.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001106090200248415
CCI :
01160900020024841558

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 11969
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 22/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CATALINO MIRANDA NRO 171
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Referencia : URB TEJADA ALTA - SURCO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 15049

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 30000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER C8543X	HP	C8543X	4	1,045.13	752.49	4,933.01
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,933.01